

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y Fecha: San Salvador 22 julio 2022	Nº ORDEN 348-1
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE	NIT y/o NCR
EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V TEL 2209-2200	

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
690	C/U	PAPEL PARA TICKETERA IMPRESORA EPSON, ROLLO MARCA: SIN MARCA, ORIGEN: NO APLICA, VENCIMIENTO: NO APLICA	\$1.24	\$855.60
			TOTAL (US\$)	\$855.60


TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON SESENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACIONES: PARA ENTREGAR EN CITAS DE CONSULTA EXTERNA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA SU ORDEN DE COMPRA

Nº Certificacion 438 CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1 ESPECIFICO 54105

FIRMA DEL TITULAR  22/7/2022

Datos del Administrador de la Orden de Compra (Segun Acuerdo Nº HNNBB013):

NOMBRE: ROLANDO ESPINOZA HERNANDEZ

TELEFONO: 2132-6901 CORREO: rolando.espinoza@salud.gob.sv

Proceso de Compra elaborado por: MARIA ARELY ESPINOZA ALFARO Extension: 1968

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta
2. Para efectos de cancelacion, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor Mencionar el numero de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE
COPIA: ALMACEN
COPIA: UNIDAD FINANCIERA
COPIA: U.A.C.I


FIRMA PROVEEDOR

Equipos Electrónicos Valdés
S.A. de C.V.
SELLO PROVEEDOR

26. Julio - 2022

27 JUL 2022
Tratado
2022